

# Citi Global Transformation Portfolio

## Informācijas atklāšanas kopsavilkums tīmekļa vietnē

Saskaņā ar Ilgtspējīgu finanšu informācijas atklāšanas regulu mums ir jāapkopo informācija, kas sniegta pirms līguma noslēgšanas attiecībā uz finanšu produktu, kas veicina vides un/vai sociālos aspektus, un noteikta cita informācija, kas publicēta tīmekļa vietnē. Šo informāciju šim nolūkam sniedz Citibank Europe plc attiecībā uz tās Luksemburgas filiāles klientiem saistībā ar Citi Global Transformation Portfolio

### Nav ilgtspējīga ieguldījuma mērķa

Šie finanšu produkti veicina vides vai sociālos aspektus, bet to ieguldījumu mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi.

### Finanšu produkta vides vai sociālās īpašības

Finanšu produkti veicina pozitīvu ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu (ANO IAM) sasniegšanā, ieguldot līdzekļus uzņēmumos, kuri ir nozīmīgi saistīti ar vienu vai vairākām mūsu izvēlētām ilgtspējīgas attīstības tēmām (Citi GTP tēmām), kas ir saskaņotas ar vienu vai vairākiem ANO IAM. Finanšu produktu mērķis ir arī atbalstīt ANO Globālā līguma (UNGC) principus un izvairīties no ieguldījumiem konkrētās darbībās, kas var kaitēt cilvēku veselībai un labklājībai, piemērojot saistošus izņēmumus.

### Ieguldījumu stratēģija

Ieguldījumu atlasē procesā tiek piemēroti šādi saistoši ESG elementi:

(i) Mēs veicam pozitīvu skrīningu, lai ieguldītu tikai globālos publiski kotētos uzņēmumos, kuru pēdējā noslēgtā finanšu gada ieņēmumi vismaz 30% apmērā ir saistīti ar vienu vai vairākām Citi GTP tēmām. Uzņēmumus, kas neatbilst šai robežvērtībai, bet par kuriem mums ir pietiekama pārlicība, ka tie varētu sasniegt šo robežvērtību trīs gadu laikā, var uzskatīt par iekļaujamiem; uzņēmumi, kas iekļauti, pamatojoties uz šo kritēriju, var veidot līdz 20% no finanšu produktu vērtības.

(ii) Mēs izmantojam negatīvu skrīningu, pamatojoties uz trešo personu datiem, lai izslēgtu: (A) uzņēmumi, kas gūst jebkādas ieņēmumus no pretkājnieku sauzemes mīnu vai kasešu bumbu ražošanas, pārdošanas un/vai nodošanas vai no tabakas ražošanas un/vai izgatavošanas, (b) uzņēmumi, kas tiek uzskatīti par ANO Ģenerālās konvencijas pārkāpējiem.

Ieguldījumu uzticamības pārbaudes procesā, pamatojoties uz trešās puses ESG datu novērtējumu, tiek ņemta vērā arī ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu labas pārvaldības prakse. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet pilnu informāciju tīmekļa vietnē.

### Ieguldījumu īpatsvars

Finanšu produkti paredz vismaz 80% no ieguldījumiem, lai sasniegtu finanšu produktu popularizētās īpašības. Pārējā finanšu produktu ieguldījumu daļa var ietvert naudu un naudas ekvivalentus, tostarp naudas tirgus kopieguldījumu fondu emitētos vērtspapirus, kas tiek turēti efektīvas portfeļa pārvaldības nolūkā. Finanšu produktos nav paredzēts veikt ilgtspējīgus ieguldījumus un tajos nav ņemta vērā ES taksonomija, tāpēc 0% finanšu produktu ir saskaņoti ar taksonomiju. Paredzams, ka visi riska darījumi ar uzņēmumiem, kuros ieguldīts, būs tiešie.

### Vides vai sociālo parametru monitorings

Potenciālie ieguldījumi tiks iekļauti finanšu produktos tikai tad, ja tie atbilst iepriekš apkopotajiem saistošajiem ESG elementiem. Dati, ko izmanto ieņēmumu riska darījumu novērtēšanai, tiek atjaunināti katru gadu, bet dati par izslēgšanas gadījumiem tiek atjaunināti reizi ceturksnī.

### Metodoloģijas vides vai sociālajiem parametriem

Sākotnēji finanšu produktu investīciju kopums tiek sašaurināts, izmantojot pozitīvos ekrānus, lai iekļautu globālus publiski tirgotus uzņēmumus, kuru vismaz 30% ieņēmumu pēdējā noslēgtajā finanšu gadā ir saistīti ar vienu vai vairākām Citi GTP tēmām. Uzņēmumus, kas neatbilst šai robežvērtībai, bet par kuriem mums ir pietiekama pārlicība, ka tie varētu sasniegt šo robežvērtību trīs gadu laikā, var uzskatīt par iekļaujamiem; uzņēmumi, kas iekļauti, pamatojoties uz šo kritēriju, var veidot līdz 20% no finanšu produktu.

Trešo pušu dati tiek izmantoti, lai piemērotu negatīvu skrīningu, lai sīkāk definētu ieguldījumu kopumu. Mēs piemērojam uzņēmumiem balstītu izslēgšanu saskaņā ar UNGC, lai izslēgtu uzņēmumus, kas gūst jebkādas ieņēmumus no kājnieku mīnu vai kasešu bumbu ražošanas, pārdošanas un/vai nodošanas vai no tabakas ražošanas un/vai izgatavošanas.

Mēs piemērojam arī negatīvus kritērijus, lai izslēgtu uzņēmumus, kas tiek uzskatīti par ANO ĢKN pārkāpējiem. Trešās puses datu sniedzēja metodoloģija ir subjektīva, un mēs to varam uzskatīt par nepilnīgu. Mēs arī apspriedīsim un pārskatīsim konkrētus uzņēmumus, kurus esam atzīmējuši kā atbilstošus ANO Globālajam līgumam, neraugoties uz trešās puses datu sniedzēja subjektīvo viedokli, kā rezultātā iegūts neatbilstošs vērtējums, un, iespējams, apsvērsim to ieguldījumu iespējas. Izņēmumi, pamatojoties uz šo kritēriju, var veidot līdz 20% no portfeļa. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet pilnu informāciju tīmekļa vietnē.

### Datu avoti un apstrāde

Ieņēmumu attiecināšana uz Citi STM tēmām tiek novērtēta, izmantojot tiešu publiski pieejamo informāciju. Šie dati ir iegūti tieši no uzņēmumiem vai izmantojot Bloomberg un/vai Factset. Tā kā šī informācija tiks balstīta uz publiski publiskotiem uzņēmuma datiem, mēs neparedzam, ka tā tiks aplēsta. Izslēgumi tiek piemēroti, izmantojot Sustainability sniegtos datus. Attiecīgie dati ir pieejami, izmantojot pakalpojumu sniedzēja platformu vai datu plūsmu, ko saņemam no pakalpojumu sniedzēja katru mēnesi, un tiek izmantoti ieguldījumu procesa sākotnējos posmos, kad tiek definēts ieguldījumu kopums, un periodiskai uzraudzībai (sk. iepriekš). Mēs saprotam, ka Sustainability aplēš dažus ESG datus, ko saņemam, pieejamo datu trūkuma dēļ.

### Metodoloģiju un datu ierobežojumi

Ar ESG datiem ir saistītas vispārējās problēmas, kas, mūsaprāt, attiecas arī uz datiem, kurus mēs iegūstam no mūsu datu sniedzējiem un no tirgus, tostarp (cita starpā) datu nepilnības, datu aizkavēšanās attiecībā uz ziņošanas termiņiem, atšķirīgas datu sniedzēju un datu avotu metodoloģijas datu aprēķināšanai vai novērtēšanai, kā arī neatbilstības starp aplēstajiem un paziņotajiem datiem. Tā kā tie ir vispārēji ierobežojumi tirgū, kas nav raksturīgi finanšu produktiem vai mūsu izvēlētajiem datu sniedzējiem, mēs uzskatām, ka joprojām spējam pienācīgi izpildīt finanšu produktu veicinātās īpašības. Mēs veicam arī iekšēju pārdevēju pārskatīšanas un apstiprināšanas procesu, kas ietver datu sniedzēja pieejas datu pārvaldībai, datu aptvērums un metodoloģijām pārskatīšanu.

### Pienācīga rūpība

Potenciālie ieguldījumi tiks iekļauti finanšu produktos tikai tad, ja tie atbilst iepriekš apkopotajiem saistošajiem ESG elementiem, kas ieguldījumu procesā tiek īstenoti kā saistoši ekrāni. Turklāt mūsu ESG investīciju komanda iesaistās pastāvīgās iekšējās diskusijās, kas saistītas ar ieguldījumiem finanšu produktos.

### Iesaistīšanās politika

Iesaistīšanās nav tieša vides vai sociālo ieguldījumu stratēģijas daļa, ko veicina finanšu produkti. Mums nav procedūru, kas būtu piemērojamas ar ilgtspēju saistītiem strīdiem uzņēmumos, kuros ieguldīts. Tomēr mēs sadarbojamies ar uzņēmēj sabiedrībām, kurās ieguldīts, izmantojot mūsu pilnvaroto pārstāvju balsošanas preferences, kas var novirzīt balsojumus par jautājumiem, kuri saistīti ar dažiem ilgtspējas jautājumiem.

### Noteiktais atsaucē etalons

Finanšu produktiem nav noteikts atsaucē etalons to vides vai sociālo parametru sasniegšanai.

## Svarīga informācija

Citi Private Bank nopietni izturas pret jūsu datu konfidencialitāti. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni:

<https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

**Citibank Europe plc, Luksemburgas filiāle**, reģistrēta Luksemburgas Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru B 200204, ir Citibank Europe plc filiāle. Tā ir pakļauta Eiropas Centrālās bankas un Īrijas Centrālās bankas kopīgai uzraudzībai. Turklāt uz to attiecas ierobežots regulējums, ko veic *Commission de Surveillance du Secateur Financier* (CSSF) kā uzņēmējas dalībvalsts iestāde, un tā ir reģistrēta CSSF ar numuru B00000395. Uzņēmuma juridiskā adrese ir 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

**Citibank Europe plc** darbību regulē Īrijas Centrālā banka. Tā ir iekļauta Centrālās bankas reģistrā ar atsaucē numuru C26553, un to uzrauga Eiropas Centrālā banka. Tās juridiskā adrese ir 1 North Wall Quay, Dublin 1, Īrija Citibank Europe plc ir reģistrēta Īrijā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 132781. To regulē Īrijas Centrālā banka ar atsaucē numuru C26553.

© 2023 Citigroup Inc. Visas tiesības aizsargātas. Citi un Citi ar Arc Design ir Citigroup vai tās filiāļu reģistrētas pakalpojumu zīmes.